

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku
78-400 Szczecinek, ul. Koszalińska 91

PROTOKÓŁ KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ

Podmiot kontrolowany: Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie

78-449 Borne Sulinowo, ul. Szpitalna 5

Miejsce prowadzenie działalności gospodarczej: 78-449 Borne Sulinowo, ul. Szpitalna 5

Termin i miejsce kontroli: kontrolę przeprowadzono w dniu **07.06.2023 r.** w siedzibie 78-449 Borne Sulinowo, ul. Szpitalna 5

Zespół kontrolujący: kontrolę przeprowadzili pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku:

1. Alicja Pietrzak - specjalista ds. rozwoju zawodowego - upoważnienie Starosty Szczecineckiego z dnia 18 grudnia 2015 r.
2. Ewa Skóra - specjalista ds. rozwoju zawodowego - upoważnienie Starosty Szczecineckiego z dnia 11 lipca 2017 r.

W trakcie kontroli obecna była Jolanta Sieniawska - pracownik

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: art. 69 b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023 poz. 735).

Przedmiot kontroli: prawidłowość realizacji porozumienia PorKszUstKFS/23/0032 z dnia 24.04.2023 r. (1 pracownik) w sprawie finansowania lub współfinansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Zakres kontroli: przestrzeganie postanowień umowy, wydatkowanie środków zgodnie z przeznaczeniem, właściwe dokumentowanie i rozliczanie otrzymanych i wydatkowanych środków, ustalenie stanu faktycznego dotyczącego zobowiązań wnioskodawcy wynikających z umowy pozwalających na stwierdzenie prawidłowej realizacji umowy lub rozbieżności między stanem istniejącym a pożądanym.

W trakcie kontroli zbadano:

1. Rodzaj oraz czas zawarcia umowy o pracę skierowanych na szkolenie pracowników.
2. Oświadczenie pracowników o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PUP w Szczecinku w celu realizacji zadań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy finansowanych z KFS zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego

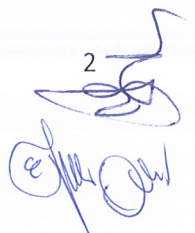
i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

3. Umowy zawarte pomiędzy pracodawcą a uczestnikiem kształcenia określającą prawa i obowiązki stron.
4. Oświadczenie pracowników o uczestnictwie w szkoleniu.
5. Fakturę za wykonane szkolenie i potwierdzenie przelewu.
6. Certyfikaty/zaświadczenia po ukończeniu szkolenia.
7. Dokumenty na podstawie których została wybrana Instytucja szkoleniowa.
8. Inne dokumenty – oświadczenia pracodawcy

Ustalenia kontroli:

Przedłożono dokumenty księgowe oraz inne dokumenty dotyczące szkolenia.

1. Kształceniem ustawicznym został objęty 1 pracownik. Pracownik zgodnie ze złożonym wnioskiem mają zawartą umowę o pracę na czas określony od 16.05.2022 r. do 15.05.2023 r. i następnie od 17.05.2023 r. na czas nieokreślony - **załącznik nr 1** do protokołu (ksero za zgodność – oryginał do wglądu).
2. Pracodawca posiadał oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PUP w Szczecinku w celu realizacji zadań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy finansowanych z KFS zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z datą złożenia wniosku o przyznanie środków KFS tj. 14.02.2023 r. – oryginał do wglądu
3. Pracodawca zawarł z pracownikiem kierowanym na szkolenie umowę określającą prawa i obowiązki stron, jak również zasady zwrotu Pracodawcy poniesionych kosztów w przypadku nie ukończenia przez pracownika kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy lub rozwiązania z nim umowy o pracę – art. 52 KP. Oryginał umowy do wglądu.
4. Przedstawiono oświadczenie pracownika o uczestnictwie w szkoleniu w dniach 13-14 maja 2023 r. „Sala Doświadczenia Świata: Koncepcja Snoezelen I” Możliwości jej zastosowania Szkolenie Certyfikowane I^o”, zorganizowane przez Polskie Centrum Snoezelen – Sala Doświadczenia Świata Paula Jaśkiewicz ul. Niedźwiedzia 20, Oława. – **załącznik nr 2** do protokołu.
5. Szkolenie „Koncepcja Snoezelen I” Możliwości jej zastosowania” rozpoczęło się 13 maja 2023 r. a zakończyło się 14 maja 2023 r. W szkoleniu uczestniczył 1 pracownik. Przedstawiono opisaną fakturę. Faktura wystawiona w dniu 06.05.2023 r. przez Instytucję szkoleniową za przeprowadzone szkolenie „Koncepcja Snoezelen I” Możliwości jej zastosowania” na kwotę 990,00 zł stanowiącą wartość całego szkolenia – (oryginał do wglądu) z czego 80% w kwocie 198,00 zł środki KFS oraz do wglądu potwierdzenie przelewu z dnia 17.05.2023 r. na kwotę 990,00 zł.
6. Skierowana osoba ukończyły szkolenie. Przedstawiono certyfikat o ukończeniu kursu - oryginał do wglądu.

2


7. Nie przedstawiono do wglądu ofert porównywalnych innych instytucji podobnych usług oferowanych na rynku na podstawie których dokonano wyboru Instytucji szkoleniowej ponieważ jest to jedyna oferta na rynku gdzie szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu I stopnia.
8. Pracodawca przedstawił oświadczenie o dalszym zatrudnieniu pracownika i odbytym szkoleniu - **załącznik nr 3** do protokołu.

Stwierdzono zgodność dokumentów z dokumentami złożonymi w urzędzie.

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Na powyższych ustaleniach czynności kontrolne zakończono.

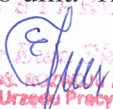
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach:

- jeden dla kontrolowanego
- jeden dla kontrolującego


Podmiot kontrolowany w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli jest zobowiązany przesłać do kontrolującego podpisany jeden egzemplarz protokołu lub złożyć pisemne zastrzeżenia do treści protokołu.

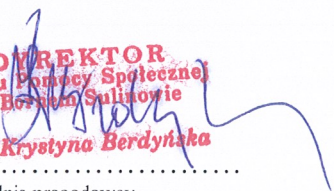
Każda strona protokołu winna być parafowana przez podmiot kontrolowany.

Sporządzono dnia 12.06.2023 r.


mgr Krystyna Berdyńska
SPECIALISTA DLA PRACOWNIKÓW ZAWODOWEGO
Powiatowego Urzędu Pracy w Szczepienku

Z up. STAROSTY


mgr Krystyna Berdyńska
Podpisy osób kontrolujących
SPECIALISTA DLA PRACOWNIKÓW ZAWODOWEGO
Powiatowego Urzędu Pracy w Szczepienku


DIREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie
mgr Krystyna Berdyńska

Podpis pracodawcy

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W BORNEM SULINOWIE**
78-449 Borne Sulinowo, ul. Szpitalna 5
NIP 673-11-36-941, REGON 330348093
tel. 94 373 38 80, fax wew.122
BDO 000018718 (4)

DR. KRISTINA BERGSTRÖM
Dotan Hovav, PhD
w. Białymostku

WYDZIAŁ JĘZYKOZNAWSTWA
I LINGWISTYKI
KATEDRA JĘZYKA POLSKIEGO
ul. Białostocka 11, 15-005 Białystok
tel. 81 435 12 12, fax 81 435 12 13
e-mail: jk@poczta.umcs.lodz.pl